

P A T E N T

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of: )  
)  
Nesper et al. )  
)  
Application No.: )  
)  
Filed: Herewith )  
)  
For: **IMPLANT FOR FIXING BONE PLATES** )

**MAIL STOP PATENT APPLICATION**  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as Express Mail (No. EV 129898018 US) addressed to MAIL STOP PATENT APPLICATION, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on November 20, 2003.

By:

*Carol Prentice*  
Carol Prentice

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Dear Sir:

In accordance with 37 C.F.R. §1.56, Applicants wish to call the attention of the Examiner to the following references:

U.S. PATENTS:

| <u>Patent No.</u> | <u>Patentee</u> | <u>Date of Issue</u> |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 5,921,896         | Bonutti         | Jul 13, 1999         |

FOREIGN PATENT DOCUMENTS:

| <u>Country</u> | <u>No.</u> | <u>Date of Publication</u> |
|----------------|------------|----------------------------|
| Germany        | 299 19 090 | Jan 13, 2000               |

The references listed above were cited by the International Examiner in the Search Report (copy enclosed) of Applicants'

**Information Disclosure Statement**  
**Nesper et al.**  
**Page 2**

counterpart international patent application no. PCT/EP02/05653  
(MPEP §2001.06(a)).

DE 299 19 090 has an English language counterpart namely  
U.S. patent application publication no. 2002-0156475.

**OTHER U.S. PATENTS:**

| <b><u>Patent No.</u></b> | <b><u>Patentee</u></b> | <b><u>Date of Issue</u></b> |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4,802,477                | Gabbay                 | Feb 07, 1989                |
| 5,800,436                | Lerch                  | Sep 01, 1998                |
| 2,576,649                | Slind                  | Nov 27, 1951                |
| 6,022,351                | Bremer et al.          | Feb 08, 2000                |
| 5,423,858                | Bolanos et al.         | Jun 13, 1995                |
| 2002-0156475             | Lerch et al.           | Oct 24, 2002                |

**OTHER FOREIGN PATENT DOCUMENTS:**

| <b><u>Country</u></b> | <b><u>No.</u></b> | <b><u>Date of Publication</u></b> |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| International         | 00/49949          | Aug 31, 2000                      |
| EPO                   | 0 787 466         | Aug 06, 1997                      |
| Germany               | 198 32 797        | Feb 24, 2000                      |
| Germany               | 296 14 921        | Nov 28, 1996                      |
| Germany               | 2 125 556         | May 22, 1971                      |

**OTHER PUBLICATIONS:**

Patent Abstracts of Japan, Abstract of Japanese Patent "Cranio-Knochenschallapen Fixing Device", Publication No. 05220174, August 31, 1993, Japanese Application No. 04056619, Filed Feb. 10, 1992.

**Information Disclosure Statement**  
**Nesper et al.**  
**Page 3**

Copies of the above-listed foreign and non-patent references are enclosed, together with a completed form PTO-1449.

No English language translation is available for  
DE 2 125 556.

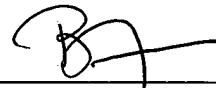
English language abstracts are attached to DE 296 14 921 and DE 198 32 797.

EP 0 787 466 has an English language counterpart, namely, U.S. Patent No. 5,800,436.

Consideration of these references by the Examiner is respectfully requested.

The submission of the listed documents is not intended as an admission that any such document constitutes prior art against the claims of the present application. Applicant does not waive any right to take any action that would be appropriate to antedate or otherwise remove any listed document as a competent reference against the claims of the present application.

Respectfully submitted,



---

Barry R. Lipsitz  
Attorney for Applicant(s)  
Registration No. 28,637  
755 Main Street  
Monroe, CT 06468  
(203) 459-0200

**Date: November 20, 2003**  
**ATTORNEY DOCKET NO.: HOE-789**

| <b>FORM PTO-1449</b>   |    |   |            | <b>ATTY. DOCKET NO.:</b> HOE-789   |       | <b>SERIAL NO.:</b> |                            |
|--|----|---|------------|------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|
| <b>INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT</b>   |    |   |            | <b>APPLICANT(S):</b> Nesper et al. |       |                    |                            |
|  |    |   |            | <b>FILING DATE:</b> Herewith       |       | <b>GROUP:</b>      |                            |
| <b>U.S. PATENT DOCUMENTS</b>   |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
| EXAMINER<br>INITIAL  |    | DOCUMENT NUMBER   | DATE       | NAME                               | CLASS | SUB-<br>CLASS      | FILING<br>DATE             |
|  | AA | 5,921,896   | 07/13/1999 | Bonutti                            |       |                    |                            |
|  | AB | 4,802,477   | 02/07/1989 | Gabbay                             |       |                    |                            |
|  | AC | 5,800,436   | 09/01/1998 | Lerch                              |       |                    |                            |
|  | AD | 2,576,649   | 11/27/1951 | Slind                              |       |                    |                            |
|  | AE | 6,022,351   | 02/08/2000 | Bremer et al.                      |       |                    |                            |
|  | AF | 5,423,858   | 06/13/1995 | Bolanos et al.                     |       |                    |                            |
|  | AG | 2002-0156475  | 10/24/2002 | Lerch et al.                       |       |                    |                            |
|  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
| <b>FOREIGN PATENT DOCUMENTS</b>  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
|  |    | DOCUMENT<br>NUMBER  | DATE       | COUNTRY                            | CLASS | SUB-<br>CLASS      | TRANS-<br>LATION<br>YES NO |
|  | AH | 299 19 090  | 01/13/2000 | Germany                            |       |                    |                            |
|  | AI | 00/49949  | 08/31/2000 | International                      |       |                    |                            |
|  | AJ | 0 787 466   | 08/06/1997 | EPO                                |       |                    |                            |
|  | AK | 198 32 797  | 02/24/2000 | Germany                            |       |                    |                            |
|  | AL | 296 14 921  | 11/28/1996 | Germany                            |       |                    |                            |
|  | AM | 2 125 556   | 05/22/1971 | Germany                            |       |                    |                            |
|  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
|  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
|  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
|  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
| <b>OTHER DOCUMENTS (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, etc.)</b>  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
|  | AN | Patent Abstracts of Japan, Abstract of Japanese Patent "Cranio-Knochenschallapen Fixing Device", Publication No. 05220174, August 31, 1993, Japanese Application No. 04056619, Filed Feb. 10, 1992. |            |                                    |       |                    |                            |
|  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
|  |    |   |            |                                    |       |                    |                            |
| <b>EXAMINER</b>  |    |   |            | <b>DATE CONSIDERED</b>             |       |                    |                            |
| <b>EXAMINER:</b> Initial if citation considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant. |    |   |            |                                    |       |                    |                            |

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 A61B17/68

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 A61B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile   | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|--|--------------------|
| A          | DE 299 19 090 U (AESCULAP AG & CO KG)<br>13. Januar 2000 (2000-01-13)<br>Seite 20, Zeile 30 -Seite 26, Zeile 16<br>Seite 38, Zeile 14 -Seite 45, Zeile 9<br>Ansprüche 52-56; Abbildungen 1-3,13-17 | 1                  |
| A          | US 5 921 986 A (BONUTTI PETER M)<br>13. Juli 1999 (1999-07-13)<br>das ganze Dokument   | 1                  |



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. Februar 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

27/02/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Georgiou, Z

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/05653

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument |          |   | Datum der<br>Veröffentlichung |    | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie |  | Datum der<br>Veröffentlichung |  |
|--|----------|---|-------------------------------|----|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DE   | 29919090 | U | 13-01-2000                    | DE | 29919090 U1                       |  | 13-01-2000                    |  |
| US   | 5921986  | A | 13-07-1999                    | US | 6117160 A                         |  | 12-09-2000                    |  |
|  |          |   |                               | US | 6045551 A                         |  | 04-04-2000                    |  |
|  |          |   |                               | US | 6238395 B1                        |  | 29-05-2001                    |  |
|  |          |   |                               | US | 2002019634 A1                     |  | 14-02-2002                    |  |